

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PALROSE S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y tres días del mes de abril de dos mil diez y ocho, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Carlos Concha Mz. 158 Sl. 16 y Río Salina, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Compañía:

Como Presidente el señor ad-hoc Oscar René Moreira Bucheli de la Junta actúa el señor, y como secretario Ad-Hoc la señora Luisa Concepción Bucheli Quiñonez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día.

- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance referente a la pérdida reflejada durante el ejercicio fiscal 2016 y 2017.

EL Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El Presidente solicita que a través de Secretaria se dé lectura al punto del orden del día. Una vez que la Secretaria ha terminado de dar lectura, El Presidente lo pone a consideración de los Accionistas.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en los términos constantes en el documento que ha sido entregado a cada uno de los asistentes.

Una vez que se ha terminado la lectura del informe de Gerencia, El Presidente pone a consideración de los Accionistas para sus comentarios. Toma la palabra el señor Óscar Moreira Bucheli, quien compromete al Gerente General realizar las correcciones correspondientes para el 2018, también resolver y cambiar la marcha de la empresa y que este año tengamos utilidades. En este sentido, menciona que el informe de Gerencia sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con lo cual queda aprobado el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Se abstiene de votar el señor ad-hoc Oscar Rene Moreira Bucheli en razón del cargo que ejerce

Resuelto el primer punto del orden del día, El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

**Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía. Una vez que ha sido leído, y en vista de que dicho documento ha sido entregado a cada uno de los accionistas presentes, El Presidente los pone a su consideración.

Una vez que se ha terminado la lectura del informe de Comisario, EL Presidente pone a consideración de los accionistas para sus comentarios. Toma la palabra la señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, quien mociona que el informe de Comisario sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con lo cual queda aprobado el informe presentado por el Comisario de la compañía.

Resuelto este punto, la Presidencia dispone que se conozca el siguiente punto del orden del día.

**- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.**

EL Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, y en vista de que dichos documentos han sido entregados a cada uno de los accionistas presentes, El Presidente los pone a su consideración.

Toma la palabra el señor Luis Felipe Moreira Bucheli y mociona que se aprueben el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que han sido presentados

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad con lo cual se aprueban los informes financieros de la compañía.

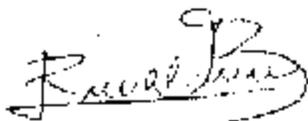
Resuelto el tercer punto del orden del día, EL Presidente dispone que por secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día.

**- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2017.**

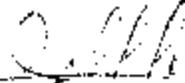
Toma la palabra El Presidente quien señala que ya ha sido conocido por los accionistas que no se generaron utilidades durante el ejercicio fiscal 2017.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 16:00 h.



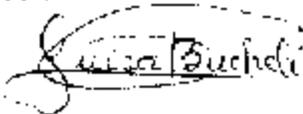
Oscar René Moreira Bucheli  
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta



Luis Felipe Moreira Bucheli  
Accionista



Patricia Alexandra Moreira Bucheli  
Accionista



Luiss Concepción Bucheli Quiñonez  
Accionista - Secretaria ad-hoc de junta